

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6 月 30 日

编制单位：岗背小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈浩明	小组长	2200.00	2000.00	2000		6200	其他为疫情期间值班加班补助
陈沛康	副组长	1980.00	1800.00	2000		5780	其他为疫情期间值班加班补助
陈显桂	小组支委	1980.00	900.00	2000		4880	其他为疫情期间值班加班补助
陈杰峰	巡逻队长	1980.00	900.00	2783		5662.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
黄家凤	出纳	1980.00	800.00	2000		4780	其他为疫情期间值班加班补助
陈锦添	小电工	2500.00				2500	
李炳友	清洁工资	10500.00				10500	
李放华	办公室清洁	600.00				600	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
陈沛元	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
林向权	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
陈家辉	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
陈子贤	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
林振权	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴
陈秋权	巡逻员	1700.00	600.00	2782.5		5082.5	其他为疫情期间值班加班补助及假日加班补贴

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

陈浩明

陈沛康
陈显桂
陈杰峰
黄家凤
陈锦添
李炳友
李放华
陈杏祥
陈沛元
林向权
陈家辉
陈子贤
林振权
陈秋权

收入支出情况表

2020 年 6 月 30日

编制单位：岗背小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	334139.15	2543199.37	一、经营支出	27036.53	172961.64
出租收入	434139.15	2543199.37	经营性固定资产折旧费	27036.53	168511.64
物业出租收入	304044.8	1863800.19	租赁税金	0	3850
土地出租收入	130094.35	679399.18	其他经营成本	0	600
二、发包及上交收入	33660.02	202460.03	维修费	0	600
承包金	33660.02	202460.03	二、管理费支出	22446.62	332102.09
土地承包金	21325	127950	干部报酬	1900	11400
鱼塘承包金	11180.02	67080.03	其他管理及固定人员报酬	10720	243889
果园承包金	0	500	临时员工报酬	3400	20400
山林承包金	1155	6930	办公费	317.54	2095.58
三、投资收益	0	0	折旧费	1269.08	12608.31
四、农业税附加返还收入	0	0	会议费	340	10560
五、补助收入	0	0	邮电通讯费	1530	9180
六、其他收入	9692.95	43910.03	机动车辆费	2970	17820
存款利息收入	3432.95	7470.03	其他费用	0	4149.2
垃圾费收入	6260	36440	三、其他支出	46055	266437
七、福利费收入	6260	18640	其他	46055	266437
治安	6260	18640	上缴行政村经费	22055	242437
			其他	24000	24000
			四、福利费支出	70703.08	782662.51
			治安	22360	169760
			环境卫生	10500	73420
			老人和敬老院补助	0	188666.3
			公共设施维护	3300.18	31908.01
			医保社保	34542.9	277308.2
			慰问金	0	37500
			消防	0	1700
			其他福利费支出	0	2400
			五、分配农户及投资者	0	2624500
			六、固定资产购建	0	39366.75
			公益用	0	39366.75
			公共设施	0	30000
			不锈钢垃圾房10个	0	30000
			道路、桥梁	0	9366.75
			八岭街三巷尾段的水泥	0	9366.75

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

陈浩明

陈永顺
陈永顺
陈永顺
陈永顺

现金收支明细表

2020年 6月 30 日

单位：岗背村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	287.23
2020-06-19	提现金	1800.00	0.00	2087.23
2020-06-19	[05.27]付村民代表17人会议补助	0.00	340.00	1747.23
2020-06-19	[05.27]付庄伙联退回横坑土地0.25亩合同保证金	0.00	875.00	872.23

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明



银行收支明细表

2020年 6月 30 日

岗背村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	54748201.29
2020-06-01	[05.29]收郑源生2020年1月市场“地字”2259平方米租金	18072.00	0.00	54766273.29
2020-06-01	[05.29]收郑源生2020年1月市场“地字”3000平方米部份租金	4000.00	0.00	54770273.29
2020-06-01	[05.27]收刘华兴2020/5/1-2020/10/31年岗背站商住楼473平方米租金	60000.00	0.00	54830273.29
2020-06-01	[06.09]付沙溪自来水公司2020年5月水费（表号18355，横溜钢结构厂房）	0.00	48.72	54830224.57
2020-06-01	[05.27]付溢彩广告工程部维修显示屏及横幅1幅	0.00	1300.00	54828924.57
2020-06-01	[06.09]付沙溪自来水公司2020年5月份水费（表号982、14524、1469、19127、1	0.00	41418.88	54787505.69
2020-06-03	[05.08]收韩明树2020年3月原泉利厂A幢厂房租金2500平方*5.5	21250.00	0.00	54808755.69
2020-06-03	[06.02]收王承铨2020年6月横坑口宿舍、士多店租金	1200.00	0.00	54809955.69
2020-06-03	[05.08]收李浩良2020年5月影剧院侧空地租金	12000.00	0.00	54821955.69
2020-06-03	[05.09]收王桂红2020/4/20-2020/5/19岗背市场三角星棚440平方米租金	2640.00	0.00	54824595.69
2020-06-04	[06.12]付中国电信2020年5月份办公室电话及网费（87799129）	0.00	317.54	54824278.15
2020-06-09	[05.08]收林志恒2020年5月岗背市场后“玄字”锌铁棚820平方米租金	3280.00	0.00	54827558.15
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月街灯电费-山顶仔台区	0.00	58.53	54827499.62
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月街灯电费-新南街台区	0.00	242.12	54827257.50
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	302.65	54826954.85
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	496.88	54826457.97
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月岗背管理区三角星棚电费（代收代支）	0.00	879.34	54825578.63
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月岗背祖庙（原康乐村委会）电费（代收	0.00	3469.30	54822109.33
2020-06-09	[06.12]付广东电网中山分公司2020年5月电费-岗背办公楼（代收代支）	0.00	4631.52	54817477.81
2020-06-10	[06.08]收林向航2020年6月康乐卫生站侧锌铁棚306平方米租金	4376.00	0.00	54821853.81
2020-06-10	[06.08]收朱鑫建2020年6月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	7560.00	0.00	54829413.81
2020-06-10	[06.08]收陈卓航2020年2-6月办公楼下（粥店）租金	27500.00	0.00	54856913.81
2020-06-10	[06.08]收卓航店2020年1月8日至2020年6月3日电费	8390.00	0.00	54865303.81
2020-06-10	[06.15]收老人院2020年5月刘翼强、胡家虎、叶吉民电费	2530.00	0.00	54867833.81
2020-06-10	[06.15]收老人院办公室2020年5月电费	954.00	0.00	54868787.81
2020-06-10	[06.04]付陈斌任球场卫生间外墙翻新工程	0.00	10800.00	54857987.81
2020-06-10	[06.09]付工作人员、巡逻队员2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助12人	0.00	24000.00	54833987.81
2020-06-11	[06.08]收聂建国2020/5/10-2020/6/19岗背市场侧800平方米厂房租金	8000.00	0.00	54841987.81
2020-06-15	[06.15]收陈勇承租直坑泰兴塑料厂侧3块土地共4亩的合同保证金	16000.00	0.00	54857987.81
2020-06-17	[06.18]收徐建晓、陈坤受（康乐幼儿园）2020年6月原岗背小学租金	13333.30	0.00	54871321.11
2020-06-19	[05.08]收陈杏球2020年5月岗背市场1亩星棚厂房租金	3333.00	0.00	54874654.11
2020-06-19	[05.08]收陈杏球2020年5月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	1000.00	0.00	54875654.11
2020-06-19	[06.08]收康光华2020年6月三角星棚276平方米租金	1656.00	0.00	54877310.11
2020-06-19	[06.12]收陈钟鸣岗背市场侧空地（行人道）安装自来水管开户费（1寸表）	1000.00	0.00	54878310.11

银行收支明细表

2020年 6月 30 日

单位: 元

岗背村民小组

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-06-19	[06.15]收巡逻队2020年6月垃圾费	12520.00	0.00	54890830.11
2020-06-19	[06.08]收康光华2020/5/8-2020/6/3电费	184.00	0.00	54891014.11
2020-06-19	[06.15]付黄家成2020年6月收水费工资	0.00	200.00	54890814.11
2020-06-19	[06.15]付李放华2020年6月办公室清洁工资	0.00	600.00	54890214.11
2020-06-19	[06.15]付陈锦添2020年6月管电工资	0.00	900.00	54889314.11
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月通讯补助	0.00	1530.00	54887784.11
2020-06-19	[06.15]付陈锦添2020年6月管水工资	0.00	1600.00	54886184.11
2020-06-19	提现金	0.00	1800.00	54884384.11
2020-06-19	[06.15]付小组两委干部2020年6月生活补助	0.00	1900.00	54882484.11
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月交通补助	0.00	2970.00	54879514.11
2020-06-19	[06.15]付退休人员2020年6月退休工资及补助	0.00	3400.00	54876114.11
2020-06-19	[06.22]付国家税务局中山市税务局2020年6月城乡居民门诊保险(居民)858人	0.00	4804.80	54871309.31
2020-06-19	[06.15]付巡逻队员2020年9月假日工资补助(2019年6月垃圾费50%)	0.00	6260.00	54865049.31
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月工资	0.00	10120.00	54854929.31
2020-06-19	[06.15]付李炳友2020年6月清洁工资	0.00	10500.00	54844429.31
2020-06-19	[06.15]付巡逻队员2020年6月工资及补助	0.00	16100.00	54828329.31
2020-06-19	[06.17]付岗背村民小组上缴2020年6月办公经费	0.00	22055.00	54806274.31
2020-06-19	[06.22]付国家税务局中山市税务局2020年6月基本医疗保险(居民)684人	0.00	29651.40	54776622.91
2020-06-21	[06.23]收中山农商行土地专户利息	11181.60	0.00	54787804.51
2020-06-21	[06.23]收中山农商行基本户利息	3432.95	0.00	54791237.46
2020-06-22	[06.08]收陈剑生2020年6月横坑星棚450平方米租金	5400.00	0.00	54796637.46
2020-06-22	[06.22]付国家税务局中山市税务局2020年6月基本医疗保险(居民)2人	0.00	86.70	54796550.76
2020-06-23	[05.08]收胡小林2020年5月岗背电影院680平方米租金	6800.00	0.00	54803350.76
2020-06-23	[06.08]收胡小林2020年6月岗背电影院680平方米租金	6800.00	0.00	54810150.76
2020-06-23	[05.27]收庄伙联横坑土地0.25亩合同保证金	1000.00	0.00	54811150.76

单位负责人:

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈健娟

陈健娟

陈健娟
黄瑞光
杨信康
黄瑞光

债权（应收款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：岗背小学

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款				1662589.36	233778.30	1428811.06
押金				117000.00	0.00	117000.00
涌头村代缴保障金				117000.00	0.00	117000.00
租赁款				1305683.63	208200.30	1097483.33
应收物业出租款				1169049.80	196200.30	972849.50
陈棣标				23331.00	0.00	23331.00
横坑工业区星棚				23331.00	0.00	23331.00
陈润松铺面				19800.00	0.00	19800.00
移动公司铁塔				-14405.50	0.00	-14405.50
李洁源				10084.96	0.00	10084.96
康光华				1656.00	1656.00	0.00
三角星棚				1656.00	1656.00	0.00
韩明树				85000.00	21250.00	63750.00
原泉利厂A幢厂房2500平方				85000.00	21250.00	63750.00
康乐幼儿园				13333.30	13333.30	0.00
康乐幼儿园（原岗背小学				13333.30	13333.30	0.00
王承铨				1200.00	1200.00	0.00
横坑口宿舍				1200.00	1200.00	0.00
郑源生				252432.00	22072.00	230360.00
3000平方米钢棚				144000.00	4000.00	140000.00
2259平方米钢棚				108432.00	18072.00	90360.00
陈卓航				27500.00	27500.00	0.00
办公楼下粥店				27500.00	27500.00	0.00
陈剑生				5400.00	5400.00	0.00
横坑工业区星棚450平方				5400.00	5400.00	0.00
吴明俊				0.00	0.00	0.00
岗背市场后镀锌铁棚350平方				0.00	0.00	0.00
刘华兴				20000.00	60000.00	-40000.00
岗背站商住楼				20000.00	60000.00	-40000.00
刘硕明				83550.00	0.00	83550.00
横眉钢结构厂房1114平方				83550.00	0.00	83550.00
王锦棠				7980.00	0.00	7980.00

债权（应收款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：岗背小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑工业区物业266平方				7980.00	0.00	7980.00
陈广伦				30000.00	0.00	30000.00
横坑工业区星棚1000平方				30000.00	0.00	30000.00
方金扬				19980.00	0.00	19980.00
横坑工业区锌铁棚666平方				19980.00	0.00	19980.00
李子培				80666.67	0.00	80666.67
刘继和				3000.00	0.00	3000.00
岗背车站星棚150平方				3000.00	0.00	3000.00
孔兴荣				6000.00	0.00	6000.00
岗背市场星棚宿舍				6000.00	0.00	6000.00
林向航				4376.00	4376.00	0.00
康乐卫生站侧星棚306平方				4376.00	4376.00	0.00
李子培2				53152.00	0.00	53152.00
原泉利厂B幢厂房				40000.00	0.00	40000.00
市场后玄字星棚822m²				13152.00	0.00	13152.00
王桂红				5280.00	2640.00	2640.00
三角锌铁棚440平方米				5280.00	2640.00	2640.00
胡小林				13600.00	13600.00	0.00
岗背电影院锌铁棚680平方				13600.00	13600.00	0.00
杨震宇				212000.00	0.00	212000.00
地玄锌铁棚5300平方米				212000.00	0.00	212000.00
陈旭玲				15555.37	0.00	15555.37
横坑锌铁棚666.66平方米				15555.37	0.00	15555.37
聂建国				16000.00	8000.00	8000.00
市场侧星棚800平方米				16000.00	8000.00	8000.00
黄朝松				18000.00	0.00	18000.00
市场后星棚800平方米				18000.00	0.00	18000.00
陈杏球				8866.00	4333.00	4533.00
市场后1亩星棚				6666.00	3333.00	3333.00
岗背车站星棚（原康乐亭				2200.00	1000.00	1200.00
刘彩仙				22512.00	0.00	22512.00
岗背市场侧锌铁棚938平方				22512.00	0.00	22512.00

债权（应收款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：岗背小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
林志恒				6560.00	3280.00	3280.00
市场后玄字梓铁棚820m²				6560.00	3280.00	3280.00
阮周洋				21900.00	0.00	21900.00
矿泉水厂2.5亩				21900.00	0.00	21900.00
朱鑫建				7560.00	7560.00	0.00
直坑星棚630m²				7560.00	7560.00	0.00
陈君君				13200.00	0.00	13200.00
车站星棚				13200.00	0.00	13200.00
陈劲林				73980.00	0.00	73980.00
横坑星棚2466m²				73980.00	0.00	73980.00
应收土地出租款				136633.83	12000.00	124633.83
方楚洪				-120000.00	0.00	-120000.00
黄敬洲空地				20790.00	0.00	20790.00
陈剑生				-3010.00	0.00	-3010.00
横坑土地0.43亩				-3010.00	0.00	-3010.00
庄伙联				0.00	0.00	0.00
陈子成				3000.00	0.00	3000.00
泰兴饲料空地				16100.00	0.00	16100.00
彭泽华				3500.00	0.00	3500.00
陈君毅				-8400.00	0.00	-8400.00
陈展文				1166.67	0.00	1166.67
易宇祯				-9479.17	0.00	-9479.17
李利				-7000.00	0.00	-7000.00
李浩良				24000.00	12000.00	12000.00
易宇钱				-1575.00	0.00	-1575.00
横坑工业区300平方				-1575.00	0.00	-1575.00
陈锡荣				-7000.00	0.00	-7000.00
横坑2亩空地				-7000.00	0.00	-7000.00
乐福居家具公司（朱天才）				333.34	0.00	333.34
横坑0.22亩				333.34	0.00	333.34
横坑0.72亩				0.00	0.00	0.00
何国良				122760.00	0.00	122760.00

债权（应收款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：岗背小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
横坑工业区18.6亩				122760.00	0.00	122760.00
伍俭庭				69000.00	0.00	69000.00
隆兴工业区18.4亩				69000.00	0.00	69000.00
向国良				0.00	0.00	0.00
岗背市场后面土地1亩				0.00	0.00	0.00
陈勇				27802.66	0.00	27802.66
横眉山2.448亩				17136.00	0.00	17136.00
泰兴塑料厂旁土地4亩				10666.66	0.00	10666.66
王友				-7000.00	0.00	-7000.00
横坑土地3亩				-7000.00	0.00	-7000.00
李立仁				12000.00	0.00	12000.00
横坑2亩空地				12000.00	0.00	12000.00
王春南				-175.00	0.00	-175.00
横坑工业区0.05亩				-175.00	0.00	-175.00
林雄活				17500.00	0.00	17500.00
横眉山0.72亩				0.00	0.00	0.00
横坑土地2.5亩				17500.00	0.00	17500.00
陈君毅2				-9450.00	0.00	-9450.00
横坑工业区1亩				-9450.00	0.00	-9450.00
创艺美广告公司（范茂武）				7500.00	0.00	7500.00
陈晓欢				-14450.34	0.00	-14450.34
横坑1.1亩				-7700.34	0.00	-7700.34
横坑0.75亩				-6750.00	0.00	-6750.00
常安兵				-5000.00	0.00	-5000.00
大湖口7.5亩				-5000.00	0.00	-5000.00
李国洲				-36125.00	0.00	-36125.00
大份脚8.5亩				-36125.00	0.00	-36125.00
陈秀坤				1449.00	0.00	1449.00
横坑0.63亩				1449.00	0.00	1449.00
李子培				15480.00	0.00	15480.00
市场后土地0.86亩				15480.00	0.00	15480.00
陈颖文				25000.00	0.00	25000.00

债权（应收款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：岗背小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
大湖山山租				25000.00	0.00	25000.00
张海洋				-2083.33	0.00	-2083.33
发包款				270096.76	0.00	270096.76
陈金陵（陈进三）				9375.00	0.00	9375.00
彭树明				286733.36	0.00	286733.36
林容兴				74580.00	0.00	74580.00
新围塘27亩				28380.00	0.00	28380.00
新围禾田86亩				46200.00	0.00	46200.00
陈正君（陈金陵）				962.50	0.00	962.50
车公山5亩				962.50	0.00	962.50
林鸾贤（陈礼学）				-962.50	0.00	-962.50
老林山15亩				-962.50	0.00	-962.50
梁伟侠、林伯成				-102800.00	0.00	-102800.00
顷三禾田97.5亩				-78000.00	0.00	-78000.00
顷三鱼塘31亩				-24800.00	0.00	-24800.00
陈秋权				2208.40	0.00	2208.40
直坑鱼塘2亩				2208.40	0.00	2208.40
陈杏祥				0.00	0.00	0.00
直坑口山地1.5亩				0.00	0.00	0.00
水电费				-47828.24	13058.00	-60886.24
自来水费				-62640.92	1000.00	-63640.92
电费				14812.68	12058.00	2754.68
其他				17637.21	12520.00	5117.21
街道门牌				6005.50	0.00	6005.50
税金				161.71	0.00	161.71
清洁费				12520.00	12520.00	0.00
其他应收暂付款				-1050.00	0.00	-1050.00

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明

宗咏明
陈建群
柯信康
黄瑞光

债务（应付款项）明细表

2020年6月30日

编制单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				202912.95	0.00	202912.95	
征地补偿款				2000.00	0.00	2000.00	
安置补助费				2000.00	0.00	2000.00	
横四线迁坟补偿款				2000.00	0.00	2000.00	
应付定金押金				1850.00	0.00	1850.00	
应付款-王锦棠按金				500.00	0.00	500.00	
应付款-出租屋按金				750.00	0.00	750.00	
地摊2号陈杏祥				300.00	0.00	300.00	
地摊3号陈泽伦				300.00	0.00	300.00	
股东分红款				13000.00	0.00	13000.00	
口粮分配款				500.00	0.00	500.00	
股红分配款				12500.00	0.00	12500.00	
代收代支				14128.65	0.00	14128.65	
代收农保贷款老人退休金				-3372.95	0.00	-3372.95	
农转城补缴				7861.60	0.00	7861.60	
参保补贴				5640.00	0.00	5640.00	
沙溪慈善会敬老经费				4000.00	0.00	4000.00	
其他				171934.30	0.00	171934.30	
违纪款				171934.30	0.00	171934.30	
应付工资				52680.00	52680.00	0.00	
干部				1900.00	1900.00	0.00	
管理和固定人员				50780.00	50780.00	0.00	
长期借款及应付款				3253484.17	875.00	3252609.17	
长期应付款				3253484.17	875.00	3252609.17	
应付长期押金				1247330.60	875.00	1246455.60	
方楚洪				60000.00	0.00	60000.00	
冼财胜				4200.00	0.00	4200.00	
梁家礼				2700.00	0.00	2700.00	
陈中兴				150.00	0.00	150.00	
陈润松				2000.00	0.00	2000.00	
黄金培				2000.00	0.00	2000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
杨文俭				800.00	0.00	800.00	
泉利厂				37250.00	0.00	37250.00	
林侠荣				1000.00	0.00	1000.00	
冯卓坤				500.00	0.00	500.00	
林容兴				33900.00	0.00	33900.00	
林桂平				900.00	0.00	900.00	
余锦煌				2000.00	0.00	2000.00	
珠海化工进出口公司				30000.00	0.00	30000.00	
陈德纯				3000.00	0.00	3000.00	
泰兴饲料厂				8050.00	0.00	8050.00	
槟源厂（黄敬洲）				8100.00	0.00	8100.00	
汇兴厂（陈广伦）				2554.00	0.00	2554.00	
富茂石油化工				1125.00	0.00	1125.00	
陈君毅				8925.00	0.00	8925.00	
陈展文				3000.00	0.00	3000.00	
孔兴荣（电影院）				3000.00	0.00	3000.00	
易宇祯				10000.00	0.00	10000.00	
李洁源				3000.00	0.00	3000.00	
李利				4200.00	0.00	4200.00	
林向航				13128.00	0.00	13128.00	
李立仁				20000.00	0.00	20000.00	
郑宏城				78729.60	0.00	78729.60	
韩明树、邹国富				5000.00	0.00	5000.00	
陈秀坤				9835.00	0.00	9835.00	
李浩良				30000.00	0.00	30000.00	
彭树明				58311.00	0.00	58311.00	
阮叶章				700.00	0.00	700.00	
陈子培				3000.00	0.00	3000.00	
王锦棠				4790.00	0.00	4790.00	
陈礼学				1000.00	0.00	1000.00	
王承铨				3600.00	0.00	3600.00	

债务（应付款项）明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
庄伙联				1875.00	875.00	1000.00	
陈金陵				5625.00	0.00	5625.00	
陈正君（陈金陵）				875.00	0.00	875.00	
彭泽华				3500.00	0.00	3500.00	
陈锡荣				7000.00	0.00	7000.00	
陈剑生				17705.00	0.00	17705.00	
伍俭庭				30000.00	0.00	30000.00	
陈君君				9900.00	0.00	9900.00	
向国良				3500.00	0.00	3500.00	
陈勇				24568.00	0.00	24568.00	
王友				10500.00	0.00	10500.00	
陈劲林				36990.00	0.00	36990.00	
吴明俊				7500.00	0.00	7500.00	
易宇钱				2000.00	0.00	2000.00	
王春南				300.00	0.00	300.00	
刘华兴				30000.00	0.00	30000.00	
张玉庆				2200.00	0.00	2200.00	
刘硕明				80208.00	0.00	80208.00	
陈卓航				5000.00	0.00	5000.00	
林雄活				11270.00	0.00	11270.00	
徐建晓、陈坤爱				40000.00	0.00	40000.00	
刘继和				9000.00	0.00	9000.00	
李子培				80000.00	0.00	80000.00	
康光华				4968.00	0.00	4968.00	
杨震宇				127200.00	0.00	127200.00	
蓝荣强				20400.00	0.00	20400.00	
王桂红				12920.00	0.00	12920.00	
聂建国				24000.00	0.00	24000.00	
何洪松				16884.00	0.00	16884.00	
梁伟侯、林伯成				51400.00	0.00	51400.00	
陈旭玲				8000.00	0.00	8000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：岗背村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈秋权				1325.00	0.00	1325.00	
陈杏球				3000.00	0.00	3000.00	
陈晓欢				7225.00	0.00	7225.00	
朱天才				3200.00	0.00	3200.00	
陈杏祥				1875.00	0.00	1875.00	
林志恒				9840.00	0.00	9840.00	
阮周洋				10950.00	0.00	10950.00	
刘中武				3500.00	0.00	3500.00	
李国洲				18000.00	0.00	18000.00	
常安兵				15000.00	0.00	15000.00	
朱鑫建				22680.00	0.00	22680.00	
舒术波				5000.00	0.00	5000.00	
其他押金				2006153.57	0.00	2006153.57	
佳邦房地产开发公司				2000000.00	0.00	2000000.00	
三旧改造保证金利息				6153.57	0.00	6153.57	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈浩明

陈泳喷
陈嘉祥
杨信康
吴心波
黄瑞光
委员会

资产负债表

2020年 6月 30 日

编制单位：岗背村小组

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25908654.03	54812022.99	短期借款	35		
其中：现金		82.66	872.23	应付款项	36	189494.95	202912.95
银行存款		25908571.38	54811150.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	719958.35	1428811.06				
存货	8			流动负债合计	41	189494.95	202912.95
流动资产合计	9	26628612.38	56240834.05	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3171185.17	3252609.17
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	687805.65	564880.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	3858990.82	3817489.17
长期投资	16	724222.55	724222.55	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	574468.45	76558.00
长期资产合计	18	724222.55	724222.55				
固定资产：				其他负债合计	48	574468.45	76558.00
固定资产原值	19	14374159.56	14413526.31				
减：累计折旧	20	5775976.58	5957096.53	负债合计	49	4622954.22	4096960.12
固定资产净值	21	8598182.98	8456429.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	139360.46	972190.60	资本	50	4849353.58	4849353.58
固定资产合计	26	8737543.44	9428620.38	公积公益金	51	29702963.85	61631931.37
其他资产：				未分配收益	52	253469.72	-846205.09
无形资产	30	3338363.00	3338363.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		34805787.15	65635079.86
资产总计	32	39428741.37	69732039.98	负债和所有者权益总计	56	39428741.37	69732039.98

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈健娟

陈浩明

陈泳男
陈龙群
杨信康
李锦华
董瑞光

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 30 日

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
沙溪财政下拨三农排水闸补助	沙溪财政下拨三农排水闸补助		0	0	0	0	
上级下拨古木棉树保育费	上级下拨古木棉树保育费		0	0	0	0	
横四线鱼塘回填取土补偿款	横四线鱼塘回填取土补偿款		0	0	0	0	
薇金菊整治经费	薇金菊整治经费		22000	0	0	22000	
横四线排水整治款	横四线排水整治款		621552		621552	0	
视频监控专项补贴	视频监控专项补贴		0	0	0	0	
增设垃圾收集点资金补助	增设垃圾收集点资金补助		5360		5360	0	
自来水管道路更换安装工程扶持款	自来水管道路更换安装工程扶持款		0	0	0	0	
环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0	0	0	0	
土地承包经营权确权登记补贴	土地承包经营权确权登记补贴		100	0	0	100	
60周岁及以上老人基本医疗保险补贴	60周岁及以上老人基本医疗保险补贴			0 0	0	0	
专项应付款-基本农田保护经济补偿资金	专项应付款-基本农田保护经济补偿资金			0 0	0	0	
生态补偿资金	生态补偿资金		58014.8	0	58014.8 0		
横四西工程建设项目养老保障费	横四西工程建设项目养老保障费		522000	0	0 522000		
专项应付款-土地确权登记颁奖奖励资金	专项应付款-土地确权登记颁奖奖励资金		15315	5975	10535	4780	

单位负责人:

会计: 胡凯倩

村务公开监督 (理财) 小组:

制表人: 陈健娴

陈浩明

